

Politische Gemeinde Lommis

Banneggstrasse 2
9506 Lommis

Telefon 052 723 30 10
e-mail info@lommis.ch
Internet www.lommis.ch



Kalthäusern



Lommis



Weingarten



Primarschulgemeinde Lommis

www.schule-lommis.ch

EINLADUNG zur ordentlichen Gemeindeversammlung

- der Primarschulgemeinde Lommis
- der Politischen Gemeinde Lommis

Montag, 13. Dezember 2021, 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Lommis

Traktanden der Politischen Gemeinde

(Seiten 1-23)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Einbürgerung von Ruckstuhl Martin mit Robyn und Ryan
4. Einbürgerung von Soltész Miklós mit Anna
5. Einbürgerung von Gasianowski Kacper
6. Einbürgerung der Eheleute Seidel-Gewecke Christian und Claudia
7. Kreditbegehren Planungskredit Sanierung MZH, 50'000 Franken
8. Budget 2022
9. Festsetzung des Steuerfusses für 2022: Antrag 45% (wie bisher)
10. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Rechnungsprüfungskommission
11. Verschiedenes und Umfrage - Info zur Sanierung Dorf-/Käsereistrasse

Traktanden der Primarschulgemeinde Lommis

(Seiten 24-37)

1. Begrüssung und Bereinigung des Stimmregisters
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2022
4. Planungskredit für Renovation und Umbau Schulhaus Fr. 50'000.-
5. Festsetzung des Steuerfusses für 2022 Antrag 67% (wie bisher)
6. Verschiedenes und Umfrage

*Gemeinderat und Schulbehörde freuen sich auf eine rege Teilnahme.
Anschliessend an die Gemeindeversammlung kann leider Corona bedingt kein Apéro angeboten werden und es gilt eine generelle Maskenpflicht.
Pro Haushalt wird eine Botschaft abgegeben. Zusätzliche Exemplare dieser Broschüre können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden oder stehen auf der Internetseite www.lommis.ch zur Einsicht bereit.*



Covid-19 Schutzkonzept

**Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021, 20.00 Uhr
in der Mehrzweckhalle in Lommis**

1. Allgemeines

Im Zusammenhang mit der Gemeindeversammlung wird ein Schutzkonzept für die Durchführung in der Mehrzweckhalle in Lommis erstellt. Die anwesenden Personen werden darüber in der Einladungsbotschaft sowie vor Ort informiert.

Dieses Schutzkonzept beruht auf der *Covid-19-Epidemie Verordnung besondere Lage* Nr. 818.101.26 vom 23. Juni 2021 (Stand 25. Oktober 2021).

2. Hygiene

In der Mehrzweckhalle gilt generelle Maskenpflicht. Händedesinfektionsmittel und Hygienemasken stehen im Eingang zur Mehrzweckhalle zur Verfügung. Ebenfalls sind die WC Anlagen geöffnet (öffentlich zugängliches Waschbecken mit Seife).

3. Abstand

Im Eingangsbereich sowie in der Mehrzweckhalle kann der Abstand von 1.5 Meter eingehalten werden. Im Sitzbereich wird der Abstand entsprechend bestuhl.

4. Schutz der besonders gefährdeten Personen

Besonders gefährdete Personengruppen dürfen nicht von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Sie werden jedoch ermutigt, sich bei einer Teilnahme so gut wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen. Die Teilnahme von besonders gefährdeten Personen an der Gemeindeversammlung ist aber letztlich eine individuelle Entscheidung und unterliegt der Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

5. Erhebung von Kontaktdaten

Es werden die Kontaktdaten der anwesenden Personen mittels Entgegennahme der ausgefüllten Stimmrechtsausweise gesammelt. Darauf muss jede teilnehmende Person ihre Natelnummer sowie Mailadresse notieren. Gäste müssen sich auf einer Liste eintragen.

Das Bundesamt für Gesundheit schreibt vor, dass aus Gründen der Nachverfolgbarkeit in einem Krankheitsfall, die Kontaktdaten zu erfassen sind. Die erhobenen Kontaktdaten dürfen zu keinen anderen Zwecken bearbeitet werden, müssen bis 14 Tage nach der Teilnahme an der Veranstaltung aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden.

Lommis, 2. November 2021

Politische Gemeinde Lommis

Botschaft zur Budget-Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit dieser Botschaft laden wir Sie herzlich zu unserer Budget-Gemeindeversammlung am 13. Dezember 2021 um 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Lommis ein. Zur Abstimmung gelangt der Projektierungskredit für die Sanierung der Mehrzweckhalle, das Budget und der Steuerfuss 2022, die Ersatzwahl eines Mitgliedes der Rechnungsprüfungskommission sowie vier Einbürgerungsgesuche.

Zu den einzelnen Traktanden möchten wir Ihnen mit der vorliegenden Botschaft bereits im Voraus einige Erläuterungen abgeben. Wenn Sie Fragen zu Einzelheiten des Budgets oder den Traktanden haben, bitten wir Sie, sich vor der Versammlung mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. Für Ihr Interesse an der Gemeindeversammlung danken wir Ihnen und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für alle Teilnehmenden gilt das auf den ersten Seiten abgedruckte Schutzkonzept, welches auf Grund der COVID-Verordnung über die Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie mit Stand 25.10.2021 erstellt wurde.

Traktandum 3 Einbürgerung von Ruckstuhl Martin mit Robyn und Ryan

Herr Martin Ruckstuhl, geb. 13.04.1980, stellt für sich und seine Kinder Robyn Violet, geb. 10.11.2012 und Ryan Jack, geb. 04.07.2015 das Gesuch um Einbürgerung in der Gemeinde Lommis. Sie sind bereits Bürger der Gemeinde Braunau und somit im Besitz des Kantonsbürgerrechts.

Martin Ruckstuhl ist in Lommis aufgewachsen und lebt mit seiner Ehefrau Daniela seit 2012 in seinem Elternhaus an der Schützenstrasse 2. Er fühlt sich sehr verbunden mit Lommis und wünscht sich innig den Erwerb des Bürgerrechts von Lommis.

Seine berufliche Ausbildung absolvierte Martin Ruckstuhl bei der A. Gamma AG in Münchwilen als Hochbauzeichner. Seit 2007 arbeitet er als Projektleiter bei der ortsansässigen Firma Ed. Vetter AG.

In der Freizeit geniesst er es durch Lommis und Umgebung zu Joggen, Wandern, Reisen und die Zeit mit seiner Familie zu geniessen.

Die Tochter Robyn geht in die dritte Primarklasse und ihr Bruder Ryan besucht seit diesem Sommer den zweiten Kindergarten.



Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen Martin Ruckstuhl zusammen mit den Kindern Robyn und Ryan das Bürgerrecht von Lommis zu erteilen.

Traktandum 4 Einbürgerung von Soltész Miklós mit Anna

Herr Miklós Soltész, geb. 18.01.1980, ungarischer Staatsangehöriger stellt für sich und seine Tochter Anna, geb. 28.09.2012, tschechische Staatsangehörige das Gesuch um ordentliche Einbürgerung in der Gemeinde Lommis.

Miklós Soltesz ist am 01.11.2008 in die Schweiz eingereist und wohnt seit dem 01.06.2013 in seiner Eigentumswohnung an der Schützenstrasse 15 in Lommis. Seine Lebenspartnerin Jana Jocsikova und die gemeinsame Tochter Anna sind per 01.05.2017 ebenfalls in die Schweiz eingereist.

Miklós Soltesz ist Projektleiter Logistik und konnte im 2021 die Weiterbildung zum Sicherheitsingenieur EKAS erfolgreich abschliessen. In seiner Freizeit ist er sehr aktiver Schiedsrichter im ostschweizer Schiedsrichterverband. Er pfeift 3. Liga Spiele und ist Linienassistent in der 2. Liga. Dadurch ist er in der ganzen Ostschweiz unterwegs und konnte einen grossen Kollegenkreis aufbauen. Auch konnte er in der Feuerwehr Lau-chetal die Grundausbildung absolvieren, musste jedoch aus beruflichen Gründen den Dienst wieder beenden. Ein Wiedereinstieg bleibt aber nicht ausgeschlossen.

Die Tochter Anna besucht die dritte Primarklasse in Lommis.



Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen Miklós Soltész zusammen mit seiner Tochter Anna das Bürgerrecht von Lommis zu erteilen.

Traktandum 5 Einbürgerung von Gasianowski Kacper

Herr Kacper Gasianowski, geb. 21.03.1994, polnischer Staatsangehöriger, stellt für sich das Gesuch um Einbürgerung in die Gemeinde Lommis. Er wohnt seit dem 01.08.2015 an der Dorfstrasse 35 in Weingarten und ist seit seiner Einreise in die Schweiz am 16.08.2010 in unserer Gemeinde sesshaft.

Die Ausbildung als Polibauer EFZ Fachrichtung Abdichtung wurde bei der Josef Frefel GmbH absolviert. Nach Abschluss der Lehre erhielt der Gesuchsteller eine Festanstellung als Vorabreiter und besuchte in den Jahren 2014 - 2015 die Handelsschule in Wil. Anschliessend durchlief er die Ausbildung zum Technischen Kaufmann an der Ortega Bildungsschule und konnte im 2021 die eidgenössische Prüfung erfolgreich abschliessen.



Kacper Gasianowski fühlt sich in Lommis sehr wohl und ist gut integriert. Sein Lebensmittelpunkt sieht er klar in der Schweiz. Seit 2020 ist er Angehöriger der Feuerwehr Lauchetal und leistet mit Freude Dienst.

Seit dem Jahr 2013 spielt er Wasserball im Schwimmclub Frauenfeld, sowie seit dem Jahr 2012 ist er aktives Mitglied im Turnverein Lommis. Bei der Schweizerischen Lebensrettung Gesellschaft SLRG hat Kacper das Brevet gemacht und nahm 2012 an der Schweizermeisterschaft in Muri BE teil.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen Kacper Gasianowski das Bürgerrecht von Lommis zu erteilen.

Traktandum 6 Einbürgerung der Eheleute Seidel-Gewecke Christian und Claudia

Das Ehepaar Christian Seidel, geb. 26.11.1959 und Claudia Gewecke-Seidel, geb. 07.03.1954, beide deutsche Staatsangehörige, stellen für sich das Gesuch um Einbürgerung in der Gemeinde Lommis.

Die Eheleute sind anfangs des Jahres 2007 aus Deutschland eingereist und seither in Lommis an der Kirchstrasse 17 wohnhaft.

Christian Seidel arbeitet als Anästhesist an diversen Standorten überwiegend im Kanton Zürich, Claudia Gewecke-Seidel ist als Psychiaterin in der eigenen Praxis in Winterthur mit viel Freude tätig.

Ihren Lebensmittelpunkt sieht das Ehepaar klar in der Schweiz. Der Wohnsitz im alten Pfarrhaus in Lommis ist ideal für diverse Tätigkeiten und Leidenschaften, so wurde 2008 ein inzwischen stattlicher Apfelbaum gepflanzt sowie ein jeden Sommer herrlich duftender Rosengarten angelegt.



Claudia Seidel hat sich im Waschhaus eine Kunstwerkstatt eingerichtet und wird ihre Bilder am 20./21.11.2021 in Bielefeld (D) erstmalig ausstellen.

Die schöne Natur rund um Lommis ist ideal zum Ausüben der sportlichen Hobbies des Ehepaars wie Wandern, Laufen, Radfahren und Bogenschiessen, auch schwimmen sie gerne im Ried und im Seerhein.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen Christian Seidel und Claudia Gewecke-Seidel das Bürgerrecht von Lommis zu erteilen.

Traktandum 7 Kreditbegehren Planungskredit Sanierung MZH, 50'000 Franken

Vorgeschichte

Das Gebäude der Mehrzweckhalle wurde im Jahre 1964 zusammen mit dem Schulgebäude als Neubau fertiggestellt. Im Jahre 1982 kam der Anbau des Office hinzu. Anfangs der 90er-Jahre platzte die Schulanlage aus allen Nähten. In der Folge resultierte aus dem Architektenwettbewerb die Erweiterung der Schulanlage, der Neubau des Kindergartengebäudes und der Turnhalle sowie dem Baurechtsvertrag aus dem Jahr 1996 für die Mehrzweckhalle an die Politische Gemeinde.

Zwischenzeitliche Investitionen

Grundsätzlich wurde repariert was defekt ging, bis auf drei grössere Investitionen:

- September 2003; Bühnenbeleuchtung für rund Fr. 100'000 erneuert
- Im Jahr 2007; Neuer Boden mit Bodenheizung für ca. Fr. 100'000.
- Im Jahr 2012; Wegen Hagel aus dem Jahr 2009 erfolgte der Ersatz des Hallendachs mit isolierten Sandwichplatten für rund Fr. 100'000, abzüglich des Förderbeitrags des Kantons und der Zahlung der Gebäudeversicherung TG verblieben der Gemeinde Kosten von ca. Fr. 40'000.

Zustand der Mehrzweckhalle

Die Grundsubstanz der Mehrzweckhalle ist in einem akzeptablen Zustand. Vor allem die Gebäudehülle und die Haustechnik sind jedoch in die Jahre gekommen und weisen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Dies betrifft insbesondere:

- Fassaden
- Fenster
- Wärmeerzeugung
- Lüftung
- Beleuchtung

Bauliche Anpassungen und Erneuerungen

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten ist der Einbau einer dringend benötigter rollstuhlgerechten WC – Anlage für die Spielgruppe und den Mehrzweckraum vorgesehen. Ebenso soll die Küche als Office für den Mehrzweckraum erneuert werden.

Sicherheit

Die Mehrzweckhalle weist erhebliche Defizite im Bereich Brandschutz auf. Die Fluchtwege und die Signalethik entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen für öffentliche Bauten. Zusammen mit den Sanierungsarbeiten werden die entsprechenden baulichen Anpassungen vorgenommen.

Planungskredit

Zur detaillierten Ausarbeitung dieses Projektes ist ein Planungskredit von 50'000 Franken (Anteil Politische Gemeinde) notwendig. Unter der Leitung der buvag soll zusammen mit weiteren Fachplaner die Planung bis auf Stufe Kostenschätzung beauftragt werden. Mit dieser Grundlage will der Gemeinderat an der Eidgenössischen Abstimmung vom 15.05.2022 den Ausführungskredit beantragen.

Der Gemeinderat erachtet die Sanierung der Mehrzweckhalle als sinnvolle Investition in die Zukunft um Anlässe künftig unter Einhaltung heute geltender Vorschriften durchführen zu können. Mit der Sanierung der Gebäudehülle und der damit verbundenen Energieeinsparungen werden Betriebskosten verringert und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Da die Schulgemeinde gleichzeitig Sanierungen durchführen möchte, können Synergien genutzt werden.

Der Gemeinderat beantragt den Planungskredit zur Ausarbeitung des Projektes „Sanierung Mehrzweckhalle“ in der Höhe von 50'000 Franken (Anteil Politische Gemeinde) sei zu genehmigen.

Traktandum 8 Budget 2022

Die Budgetzahlen 2022 finden Sie auf den Seiten 10 - 23 abgebildet.

Auf den Folgeseiten finden Sie den Zusammenzug des Budgets 2022. Die ausführlichen Budgetunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Internetseite www.lommis.ch unter der Abteilung Finanzverwaltung eingesehen werden. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Positionen haben, so wenden Sie sich bitte vor der Versammlung an die Finanzverwaltung. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, das Budget 2022 in der vorliegenden Form mit einem Aufwandüberschuss von 130'000 Franken zu genehmigen.

Traktandum 9 Festsetzung des Steuerfusses für 2022: Antrag 45 % (wie bisher)

Der Gemeinderat hat sich mit dem Budget 2022 befasst und unterbreitet Ihnen trotz eines Aufwandüberschusses von 130'000 Franken einen gleichbleibenden Steuerfuss von 45 %.

Der Finanzplan für die nächsten Jahre zeigt ein negatives Bild. Allerdings sind die darin berücksichtigten Auswirkungen der Corona-Pandemie äusserst ungewiss. Dennoch könnten kleinere Entnahmen aus dem Eigenkapital (Bilanzüberschuss Stand per 31.12.2020: Fr. 1'893'147.15) über die nächsten Jahre problemlos getragen werden.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, den Steuerfuss für 2022 bei 45 % zu belassen.

Traktandum 10

Ersatzwahl eines Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission

Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Regula Monico beendet nach 7 Jahren ihre Tätigkeit als RPK Mitglied. Der Gemeinderat und die Verwaltung danken Regula Monico für die erbrachten Dienste in der Rechnungsprüfungskommission.

Mit Reto Haupt konnte eine qualifizierte Person rekrutiert werden. Reto Haupt lebt mit seiner Lebenspartnerin seit Januar 2020 in Weingarten. Die Liegenschaft mit Stall und Umschwung bietet sich ideal an für ihre beiden Pferde und ihr Hobby, das Reiten. Auch die Pflege des Gebäudes und des Umschwungs bereitet viel Freude und bietet einen super Ausgleich zur Arbeit im Büro.

Reto Haupt hat im 1997 die KV-Ausbildung in einem Treuhandbüro abgeschlossen. 2005 folgte dann der Abschluss der Weiterbildung zum Fachmann Finanz- und Rechnungswesen. Beruflich gab es einige interessante Stellen, wobei er immer den Finanzen treu geblieben ist. Im Grossen und Ganzen bekleidete er ab 2007 jeweils eine leitende Position in der Unternehmung. Seit Oktober 2019 ist er, nach einem acht jährigen Unterbruch, wieder bei der PFS Pension Fund Services AG in Glattbrugg tätig. Die PFS bietet Dienstleistungen rund um Pensionskassen an, wobei die Führung der kaufmännischen Buchhaltung sowie der Wertschriftenbuchhaltung in seinen Tätigkeitsbereich gehören. Die Revisionen sind in dieser Branche ein wenig umfangreicher, da es sich um die 2. Säule handelt.



Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf hin, dass nebst der vorgeschlagenen Person auch Anträge aus der Versammlungsmitte möglich sind.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen Reto Haupt als neues Mitglied der Rechnungsprüfungskommission zu wählen.

Auf Ihre aktive Teilnahme an der Budget-Gemeindeversammlung freut sich
Der Gemeinderat Lommis

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Budget 2022

Budget 2021

Rechnung 2020

| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
|--|---|------------------|---------------------|--------------------|
| BETRIEBLICHER AUFWAND | | | | |
| | 3'931'500 | 3'607'400 | 3'555'998.71 | |
| 30 | Personalaufwand | 563'900 | 552'200 | 552'456.75 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'757'000 | 1'606'100 | 1'551'722.72 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 454'500 | 382'700 | 328'764.91 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 39'100 | 66'000 | 137'776.47 |
| 36 | Transferaufwand | 970'000 | 912'800 | 862'493.83 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 147'000 | 85'700 | 120'899.03 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 0 | 1'900 | 1'885.00 |
| BETRIEBLICHER ERTRAG | | | | |
| | 3'785'500 | 3'528'200 | 3'845'318.10 | |
| 40 | Fiskalertrag | 1'296'800 | 1'271'000 | 1'439'819.75 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 14'000 | 14'000 | 13'997.05 |
| 42 | Entgelte | 1'779'900 | 1'601'200 | 1'585'385.80 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 29'500 | 40'800 | 99'058.11 |
| 46 | Transferertrag | 518'300 | 513'600 | 584'273.36 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 147'000 | 85'700 | 120'899.03 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0 | 1'900 | 1'885.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -146'000 | -79'200 | 289'319.39 |
| 34 | Finanzaufwand | 1'100 | 100 | 350.78 |
| 44 | Finanzertrag | 5'400 | 5'300 | 7'719.37 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 4'300 | 5'200 | 7'368.59 |
| Operatives Ergebnis | | -141'700 | -74'000 | 296'687.98 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 150'000.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 11'700 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 11'700 | 0 | -150'000.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | -130'000 | -74'000 | 146'687.98 |
| <small>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)</small> | | | | |

| ERFOLGSRECHNUNG | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| ZUSAMMENZUG - FUNKTIONAL | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 582'000 | 155'500 | 580'600 | 160'100 | 724'670.93 | 165'327.25 |
| | Nettoaufwand | | 426'500 | | 420'500 | | 559'343.68 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 216'200 | 143'000 | 204'600 | 127'600 | 210'927.46 | 155'839.01 |
| | Nettoaufwand | | 73'200 | | 77'000 | | 55'088.45 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 83'200 | 2'500 | 79'000 | 2'500 | 67'433.53 | 3'085.00 |
| | Nettoaufwand | | 80'700 | | 76'500 | | 64'348.53 |
| 4 | GESUNDHEIT | 217'400 | 28'000 | 214'400 | 26'000 | 207'302.10 | 25'346.96 |
| | Nettoaufwand | | 189'400 | | 188'400 | | 181'955.14 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 513'500 | 232'900 | 435'500 | 191'500 | 445'310.37 | 273'096.18 |
| | Nettoaufwand | | 280'600 | | 244'000 | | 172'214.19 |
| 6 | VERKEHR | 422'300 | 160'200 | 428'800 | 164'100 | 379'477.36 | 154'172.60 |
| | Nettoaufwand | | 262'100 | | 264'700 | | 225'304.76 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 727'400 | 597'000 | 665'700 | 565'300 | 652'038.98 | 559'512.17 |
| | Nettoaufwand | | 130'400 | | 100'400 | | 92'526.81 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'137'700 | 1'149'000 | 991'000 | 1'002'800 | 1'012'791.88 | 1'025'948.48 |
| | Nettoertrag | | 11'300 | | 11'800 | | 13'156.60 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 32'900 | 1'464'500 | 7'900 | 1'367'600 | 153'084.86 | 1'490'709.82 |
| | Nettoertrag | | 1'431'600 | | 1'359'700 | | 1'337'624.96 |
| Total | | 3'932'600 | 3'932'600 | 3'607'500 | 3'607'500 | 3'853'037.47 | 3'853'037.47 |
| ERGEBNISÜBERSICHT | | | | | | | |
| | Ertragsüberschuss | | 0 | | 0 | 146'687.98 | |
| | Aufwandüberschuss | | 130'000 | | 74'000 | | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0110 | Legislative | 17'800 | 3'200 | 18'400 | 3'200 | 21'840.05 | 3'952.40 |
| 0120 | Exekutive | 147'600 | 0 | 141'300 | 0 | 140'004.30 | 0.00 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 117'000 | 106'500 | 115'500 | 108'300 | 120'010.06 | 118'930.55 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | 170'200 | 33'000 | 172'700 | 24'700 | 172'079.72 | 27'167.20 |
| 0222 | Bauverwaltung | 63'800 | 3'000 | 41'600 | 4'000 | 52'027.83 | 4'600.35 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 0 | 200 | 0 | 300 | 0.00 | 270.00 |
| 0291 | Lieg. VV: Banneggstrasse 2 | 40'700 | 3'600 | 40'800 | 3'600 | 41'069.91 | 3'600.00 |
| 0292 | Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht | 24'900 | 6'000 | 50'300 | 16'000 | 177'639.06 | 6'806.75 |
| | Total | 582'000 | 155'500 | 580'600 | 160'100 | 724'670.93 | 165'327.25 |
| | Ertragsüberschuss | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| | Aufwandüberschuss | | 426'500 | | 420'500 | | 559'343.68 |
| | | 582'000 | 582'000 | 580'600 | 580'600 | 724'670.93 | 724'670.93 |

0120 Für die im Jahr 2023 anstehenden Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörde wird ein Honorar für die externe Begleitung des Prozesses budgetiert. Zudem steht die Überarbeitung der Beitrags- und Gebührenordnung auf dem Programm und die Bauverwaltung soll in die Geschäftsverwaltungssoftware integriert werden.

0222 Im Zuge der vollständigen Digitalisierung des Bau- und Planungsgeschäftsprozesses wird ein Online Portal eingeführt. Für die Finanzierung der einmaligen und wiederkehrenden Kosten besteht ein Kostenteiler zwischen dem Kanton und den Gemeinden.

0292 Für die Sanierung der Mehrzweckhalle wird ein Projektierungskredit beantragt (Investitionsrechnung), weshalb in der Erfolgsrechnung keine Aufwände hierfür mehr budgetiert sind.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 91'200 | 38'400 | 93'100 | 33'400 | 87'376.13 | 45'866.03 |
| 1500 | Feuerwehr | 89'300 | 89'300 | 79'700 | 79'700 | 81'584.33 | 81'584.33 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 400 | 0 | 400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 35'300 | 15'300 | 31'400 | 14'500 | 41'967.00 | 28'388.65 |
| Total | | 216'200 | 143'000 | 204'600 | 127'600 | 210'927.46 | 155'839.01 |
| Ertragsüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| Aufwandüberschuss | | | 73'200 | | 77'000 | | 55'088.45 |
| | | 216'200 | 216'200 | 204'600 | 204'600 | 210'927.46 | 210'927.46 |

1500 Bei der Feuerwehr ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 13'500 budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290 | Kultur | 19'200 | 0 | 19'400 | 0 | 16'347.70 | 0.00 |
| 3320 | Massenmedien | 32'900 | 2'500 | 32'600 | 2'500 | 32'091.13 | 3'085.00 |
| 3410 | Sport | 17'100 | 0 | 15'800 | 0 | 5'800.25 | 0.00 |
| 3421 | Parkanlagen und Wanderwege | 14'000 | 0 | 11'200 | 0 | 13'194.45 | 0.00 |
| Total | | 83'200 | 2'500 | 79'000 | 2'500 | 67'433.53 | 3'085.00 |
| Ertragsüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| Aufwandüberschuss | | | 80'700 | | 76'500 | | 64'348.53 |
| | | 83'200 | 83'200 | 79'000 | 79'000 | 67'433.53 | 67'433.53 |

3410 Gemäss neuem Organisationsreglement des Zweckverbandes Schwimmbad am Sonnenberg, leisten die Politischen Gemeinden und die Schulgemeinden einen jährlichen Betriebskostenbeitrag. Die Politischen Gemeinden übernehmen zusätzlich Investitionen, die nicht über die Betriebskostenbeiträge und weitere Einnahmen gedeckt werden können. Im Jahr 2022 stehen Reparaturen am Schwimmbecken an.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

4 GESUNDHEIT

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 136'000 | 0 | 130'000 | 0 | 124'204.00 | 0.00 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 73'400 | 28'000 | 76'400 | 26'000 | 75'604.65 | 25'346.96 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 200 | 0 | 300 | 0 | 150.00 | 0.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 100 | 0 | 100 | 0 | 86.45 | 0.00 |
| 4900 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 7'500 | 0 | 7'400 | 0 | 7'257.00 | 0.00 |
| Total | | 217'400 | 28'000 | 214'400 | 26'000 | 207'302.10 | 25'346.96 |
| Ertragsüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| Aufwandüberschuss | | | 189'400 | | 188'400 | | 181'955.14 |
| | | 217'400 | 217'400 | 214'400 | 214'400 | 207'302.10 | 207'302.10 |

4120 Die Beiträge für die stationäre Pflege in Pflegeheimen werden gemäss Angaben des Kantons budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5120 | Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände | 110'000 | 17'000 | 140'000 | 13'000 | 92'450.45 | 16'482.75 |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 700 | 0 | 700 | 0 | 649.45 | 0.00 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 17'500 | 2'900 | 17'600 | 3'000 | 17'788.99 | 2'925.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 1'600 | 0 | 1'600 | 0 | 217.70 | 0.00 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 150'000 | 140'000 | 133'700 | 127'700 | 177'332.98 | 192'975.23 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 11'200 | 0 | 11'100 | 0 | 10'885.50 | 0.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 157'000 | 43'000 | 110'000 | 47'000 | 124'626.85 | 60'609.90 |
| 5730 | Asylwesen | 40'000 | 30'000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5790 | Fürsorge | 25'500 | 0 | 20'800 | 800 | 21'358.45 | 103.30 |
| | Total | 513'500 | 232'900 | 435'500 | 191'500 | 445'310.37 | 273'096.18 |
| | Ertragsüberschuss | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| | Aufwandüberschuss | | 280'600 | | 244'000 | | 172'214.19 |
| | | 513'500 | 513'500 | 435'500 | 435'500 | 445'310.37 | 445'310.37 |

5120 Wie in den vergangenen Jahren wird gemäss Empfehlungen des Kantons budgetiert.

5430 Die Anzahl der Inkassofälle ist zunehmend, was auch auf der Ertragsseite berücksichtigt wird.

5720 Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Sozialhilfe) wird eine Zunahme der Anzahl Fälle verzeichnet.

5730 Im Asylwesen gibt es zum Zeitpunkt der Budgeterstellung keine unterstützten Personen. Gemäss kantonalem Verteilschlüssel aufgrund der Einwohnerzahlen, ist die Gemeinde Lommis allerdings bereits seit einiger Zeit im Defizit und müsste mindestens 3 Personen aufnehmen, sobald passender Wohnraum zur Verfügung steht.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

6 VERKEHR

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6150 | Gemeindestrassen | 285'800 | 82'800 | 296'400 | 86'700 | 246'340.11 | 85'784.35 |
| 6190 | Flur- und Waldstrassen (UHK) | 47'400 | 47'400 | 47'400 | 47'400 | 52'096.25 | 52'096.25 |
| 6220 | Regionalverkehr | 89'100 | 30'000 | 85'000 | 30'000 | 81'041.00 | 16'292.00 |
| Total | | 422'300 | 160'200 | 428'800 | 164'100 | 379'477.36 | 154'172.60 |
| Ertragsüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| Aufwandüberschuss | | | 262'100 | | 264'700 | | 225'304.76 |
| | | 422'300 | 422'300 | 428'800 | 428'800 | 379'477.36 | 379'477.36 |

6150 Der budgetierte Unterhaltsanteil (werterhaltend) des Projektes "Sanierung Dorfstrasse Ost / Käsestrasse" beträgt Fr. 40'000 und wird aus der Investitionsrechnung umgebucht. Wie im Vorjahr ist wiederum das Spülen diverser Schlammsammler budgetiert.

6190 Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung, unter Berücksichtigung des Abschreibungsaufwands für die periodische Wiederinstandstellung der Flur- und Waldstrassen, beläuft sich auf Fr. 6'000.

6220 Der Gemeindebeitrag an den regionalen Personenverkehr wird gemäss Angaben des Kantons höher als im Vorjahr ausfallen.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 2'600 | 0 | 2'600 | 0 | 1'562.75 | 0.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 275'100 | 275'100 | 266'400 | 266'400 | 273'812.70 | 273'812.70 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 219'100 | 219'100 | 216'400 | 216'400 | 217'186.27 | 217'186.27 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 3'300 | 0 | 3'200 | 0 | 3'342.00 | 0.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 88'300 | 88'300 | 71'500 | 71'500 | 63'952.65 | 63'952.65 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 58'800 | 8'000 | 43'300 | 8'000 | 38'167.70 | 4'337.60 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3'000 | 0 | 2'300 | 0 | 2'000.00 | 0.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 41'000 | 2'800 | 40'500 | 3'000 | 40'258.51 | 222.95 |
| 7900 | Raumordnung | 36'200 | 3'700 | 19'500 | 0 | 11'756.40 | 0.00 |
| | Total | 727'400 | 597'000 | 665'700 | 565'300 | 652'038.98 | 559'512.17 |
| | Ertragsüberschuss | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| | Aufwandüberschuss | | 130'400 | | 100'400 | | 92'526.81 |
| | | 727'400 | 727'400 | 665'700 | 665'700 | 652'038.98 | 652'038.98 |

7101 Beim Wasserwerk (Gemeindebetrieb) ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung im Betrag von Fr. 11'500 budgetiert. Die Umstellung der Wasserzähler auf Funkauslesung wird voraussichtlich noch im Jahr 2021 abgeschlossen, weshalb hierfür keine Beträge mehr budgetiert werden. Die Überarbeitung des Reglementes für die Wasserversorgung, die bereits in den Vorjahren budgetiert war, wird auf das Jahr 2022 verschoben.

7201 Auch im Jahr 2022 ist das Spülen diverser Abwasserleitungen vorgesehen. Es ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert, welche sich auf Fr. 15'800 beläuft.

7301 Für das Jahr 2021 ist die Anschaffung und Platzierung eines weiteren Unterflurcontainers geplant. Zudem wird ein Betrag für die Prüfung einer allfällig notwendigen Altlastensanierung bei der ehemaligen Kehrrechtdeponie Schrofe vorgesehen. Es resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 16'000.

7410 Bei den Gewässerverbauungen sind neben den üblichen Unterhaltsarbeiten Aufwände für die weitere Planung des Projekts Lommiser Riet und die Reparatur der Mauer am Kaabach südlich der Brücke vorgesehen.

7900 Das Investitionsprojekt "Revision Richt- und Nutzungsplanung", sollte im Jahr 2022 abgeschlossen werden, weshalb ab 2022 ein Abschreibungsaufwand anfallen wird. Der Mitgliederbeitrag an Regio Wil ist gestiegen und der interne Verteilschlüssel für die Web-GIS Kosten wird ab 2022 angepasst.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8121 | Flur- und Waldstrassen | 21'200 | 0 | 21'200 | 0 | 21'140.80 | 0.00 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen, Pflanzen | 4'300 | 100 | 4'600 | 100 | 3'506.75 | 0.00 |
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 4'200 | 0 | 4'200 | 0 | 4'023.05 | 0.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 11'800 | 14'000 | 12'000 | 14'000 | 11'656.85 | 13'997.05 |
| 8400 | Tourismus | 800 | 0 | 800 | 0 | 802.00 | 0.00 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | 0 | 39'500 | 0 | 40'500 | 0.00 | 40'289.00 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 694'900 | 694'900 | 615'400 | 615'400 | 683'333.49 | 683'333.49 |
| 8712 | Elektrizitätswerk - Stromhandel (Gemeindebetrieb) | 400'500 | 400'500 | 332'800 | 332'800 | 288'328.94 | 288'328.94 |
| Total | | 1'137'700 | 1'149'000 | 991'000 | 1'002'800 | 1'012'791.88 | 1'025'948.48 |
| Ertragsüberschuss | | 11'300 | | 11'800 | | 13'156.60 | |
| Aufwandüberschuss | | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | | 1'149'000 | 1'149'000 | 1'002'800 | 1'002'800 | 1'025'948.48 | 1'025'948.48 |

8711 Bei der Netznutzung werden im Budget 2022 Aufwendungen für die Erschliessung von Neubauten berücksichtigt. Ebenfalls ist von höheren Honoraraufwendungen und Aufwendungen für den Unterhalt des Leitungsnetzes und der Mess- und Trafostationen auszugehen. Es resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 3'300.

8712 Beim Stromhandel wird von höheren Kosten für den Stromankauf ausgegangen, welche über die Tarifgestaltung den Bezüglern auferlegt wird. Die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung beläuft sich auf Fr. 2'500.

ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 10'000 | 1'150'000 | 6'000 | 1'131'000 | 3'228.10 | 1'291'184.15 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | 1'800 | 183'000 | 1'800 | 161'000 | 2'818.00 | 197'240.10 |
| 9610 | Zinsen | 100 | 1'300 | 100 | 1'100 | 107.78 | 2'079.77 |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 243.00 | 0.00 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 200 | 0 | 500 | 0.00 | 205.80 |
| 9999 | Abschluss | 0 | 130'000 | 0 | 74'000 | 146'687.98 | 0.00 |
| | Total | 32'900 | 1'464'500 | 7'900 | 1'367'600 | 153'084.86 | 1'490'709.82 |
| | Ertragsüberschuss | 1'431'600 | | 1'359'700 | | 1'337'624.96 | |
| | Aufwandüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | | 1'464'500 | 1'464'500 | 1'367'600 | 1'367'600 | 1'490'709.82 | 1'490'709.82 |

9100 Bei der Budgetierung des Steuerertrages wird von einem Steuerfuss von 45% (wie bisher) ausgegangen. Dabei wird aktuellen Hochrechnungen sowie den schwierig abzuschätzenden Auswirkungen des Coronavirus Rechnung getragen.

9300 Da ab dem Jahr 2020 die Steuerkraft pro Einwohner im Drei-Jahres-Schnitt über dem kantonalen Durchschnitt liegt, ist auch im Jahr 2022 von einer Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich auszugehen.

9999 Der budgetierte Aufwandsüberschuss beläuft sich auf Fr. 130'000.

| INVESTITIONSRECHNUNG | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| DETAIL - FUNKTIONAL | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0292 | Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5290.00 | Planungskredit Sanierung MZH | 50'000 | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 460'000 | 40'000 | 1'410'000 | 560'000 | 219'357.70 | 19'220.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 460'000 | 40'000 | 350'000 | 80'000 | 219'357.70 | 19'220.00 |
| 5010.04 | Sanierung Schützenstrasse | | | | | 3'817.55 | |
| 5010.06 | Strassenbau für Reservoir Immenberg | 25'000 | | 90'000 | | 109'826.90 | |
| 5010.07 | Sanierung Bucheggstrasse | | | | | 105'713.25 | |
| 5010.08 | Sanierung Kalthäusern Süd bis Brücke | | | 70'000 | | | |
| 5010.09 | Sanierung Heubergstrasse | | | 190'000 | | | |
| 5010.10 | Sanierung Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse* | 400'000 | | | | | |
| 5010.11 | Sanierung Strassenbeleuchtung Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse* | 35'000 | | | | | |
| 6325.00 | Unterhaltsanteil an Erfolgsrechnung | | 40'000 | | 45'000 | | 12'220.00 |
| 6370.07 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Sanierung Bucheggstrasse | | | | | | 7'000.00 |
| 6370.09 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Sanierung Heubergstrasse | | | | 35'000 | | |
| 6190 | Flur- und Waldstrassen (UHK) | 0 | 0 | 1'060'000 | 480'000 | 0.00 | 0.00 |
| 5010.01 | Periodische Wiederinstandstellung | | | 1'060'000 | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | | | 480'000 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 580'000 | 431'000 | 1'546'000 | 86'000 | 673'039.52 | 75'299.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 430'000 | 365'000 | 1'321'000 | 25'000 | 421'203.03 | 39'799.00 |
| 5030.020 | Neubau Reservoir Immenberg | 200'000 | | 1'025'000 | | 87'612.61 | |
| 5030.021 | Wasserleitung Reservoir Immenberg | | | 55'000 | | 242'137.25 | |
| 5030.022 | Steuerung Reservoir Immenberg / Leitsystem | 30'000 | | 110'000 | | 22'032.00 | |
| 5030.023 | Anpassung Einbindung GWPW / Lätten | | | 35'000 | | 166.35 | |
| 5030.04 | Erneuerung Wasserleitung Bucheggstrasse | | | | | 69'254.82 | |
| 5030.05 | Umlegung Somm | | | 96'000 | | | |
| 5030.06 | Erneuerung Wasserleitung Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse* | 200'000 | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | 332'000 | | | | 2'100.00 |
| 6370.00 | Anschlussgebühren von privaten Haushalten | | 30'000 | | 25'000 | | 29'000.00 |
| 6370.04 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Wasserleitung Bucheggstrasse | | | | | | 8'699.00 |
| 6370.05 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse | | 3'000 | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 70'000 | 30'000 | 130'000 | 25'000 | 213'558.44 | 35'500.00 |
| 5030.011 | Abwasserpumpenleitung Reservoir Immenberg | | | 10'000 | | 18'788.97 | |
| 5030.012 | Überlauf- u. Entleerungsleitung Res. Immenberg | | | 20'000 | | 54'778.77 | |
| 5030.02 | Erneuerung Kanalisation und Meteorleitung Bucheggstrasse | | | | | 138'133.70 | |
| 5030.03 | Umlegung Meteor Somm | | | 100'000 | | 1'857.00 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAIL - FUNKTIONAL

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.04 | Erneuerung Meteor Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse* | 70'000 | | | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren von privaten Haushalten | | 30'000 | | 25'000 | | 35'500.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 50'000 | 36'000 | 60'000 | 36'000 | 0.00 | 0.00 |
| 5020.01 | Geschiebesammler Kaabach | 50'000 | | 60'000 | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | 36'000 | | 36'000 | | |
| 7900 | Raumordnung | 30'000 | 0 | 35'000 | 0 | 38'278.05 | 0.00 |
| 5290.01 | Revision Richt- und Nutzungsplanung | 30'000 | | 35'000 | | 38'278.05 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 380'000 | 30'000 | 307'000 | 25'000 | 202'231.55 | 48'396.55 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 380'000 | 30'000 | 307'000 | 25'000 | 202'231.55 | 48'396.55 |
| 5030.04 | Ersatz Transformatoren Flugplatz und Dorf | | | | | 43'579.30 | |
| 5030.05 | Sanierung Trafostation Storchenacker | | | | | 41'240.85 | |
| 5030.06 | Sanierung Schützenstrasse | | | | | 1'171.00 | |
| 5030.07 | Zuleitung Reservoir Immenberg | | | 15'000 | | 26'548.42 | |
| 5030.08 | Neubau Trafostation Lommis West | 120'000 | | 230'000 | | 7'251.45 | |
| 5030.09 | Sanierung Bucheggstrasse | | | | | 77'349.73 | |
| 5030.10 | KSR-Anlage Heubergstrasse | | | 62'000 | | | |
| 5030.11 | Sanierung Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse* | 260'000 | | | | | |
| 5290.01 | Migration Werkpläne | | | | | 5'090.80 | |
| 6340.01 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen für TS Dorf | | | | | | 3'031.00 |
| 6340.02 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen für Sanierung Schützenstrasse | | | | | | 4'940.55 |
| 6370.00 | Anschlussgebühren von privaten Haushalten | | 30'000 | | 25'000 | | 40'425.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 501'000 | 1'470'000 | 671'000 | 3'263'000 | 142'915.55 | 1'094'628.77 |
| 9990 | Abschluss | 501'000 | 1'470'000 | 671'000 | 3'263'000 | 142'915.55 | 1'094'628.77 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | 76'000 | | 116'000 | | 19'220.00 | |
| 5900.01 | Passivierte Einnahmen Wasserwerk | 365'000 | | 25'000 | | 39'799.00 | |
| 5900.02 | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung | 30'000 | | 25'000 | | 35'500.00 | |
| 5900.04 | Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk | 30'000 | | 25'000 | | 48'396.55 | |
| 5900.08 | Passivierte Einnahmen UHK | 0 | | 480'000 | | 0.00 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt | | 590'000 | | 445'000 | | 257'635.75 |
| 6900.01 | Aktivierte Ausgaben Wasserwerk | | 430'000 | | 1'321'000 | | 421'203.03 |
| 6900.02 | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung | | 70'000 | | 130'000 | | 213'558.44 |
| 6900.04 | Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk | | 380'000 | | 307'000 | | 202'231.55 |
| 6900.08 | Aktivierte Ausgaben UHK | | 0 | | 1'060'000 | | 0.00 |
| Total | | 1'971'000 | 1'971'000 | 3'934'000 | 3'934'000 | 1'237'544.32 | 1'237'544.32 |
| | Einnahmenüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | Ausgabenüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | | 1'971'000 | 1'971'000 | 3'934'000 | 3'934'000 | 1'237'544.32 | 1'237'544.32 |

* Annahme an der Urnenabstimmung vorausgesetzt

| INVESTITIONSPLANUNG BIS 2025 | | Rechnung | Budget | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| (NUR INDIKATIV) | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 50'000 | 1'300'000 | 0 | 0 |
| 0292 | Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht | 0 | 50'000 | 1'300'000 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr | 200'138 | 420'000 | 288'000 | 300'000 | 135'000 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 200'138 | 420'000 | 288'000 | 300'000 | 135'000 |
| 6190 | Flur- und Waldstrassen (UHK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 597'741 | 149'000 | 414'000 | 660'000 | 740'000 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 381'404 | 65'000 | 150'000 | 360'000 | 440'000 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 178'058 | 40'000 | 264'000 | 300'000 | 300'000 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 0 | 14'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7900 | Raumordnung | 38'278 | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Volkswirtschaft | 153'835 | 350'000 | 230'000 | 180'000 | 350'000 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 153'835 | 350'000 | 230'000 | 180'000 | 350'000 |
| Total Netto-Investitionen | | 951'714 | 969'000 | 2'232'000 | 1'140'000 | 1'225'000 |

0292 Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht
2022: Planungskredit Sanierung (Budget)
2023: Sanierung

6150 Gemeindestrassen
2022: Rest Strassenbau Reservoir Immenberg + Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse (Budget)
2023: Dorfstrasse West
2024: Banneggstrasse Süd + Anet
2025: Kalthäusern

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)
2022: Rest Neubau Reservoir Immenberg + Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse (Budget)
2023: Dorfstrasse West
2024: Banneggstrasse
2025: Kalthäusern

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
2022: Meteor Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse (Budget)
2023: Meteor Dorfstrasse West
2024: Kanalisation / Meteor Banneggstrasse
2025: Kanalisation / Meteor Kalthäusern

7410 Gewässerverbauungen
2022: Geschiebesammler Kaabach (Budget)

7900 Raumordnung
2022: Revision Richt- und Nutzungsplanung (Budget)

8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)
2022: Anschluss Neubau TS Lommis West + Dorfstrasse Ost / Käsereistrasse (Budget)
2023: Dorfstrasse West
2024: Banneggstrasse + Sanierung TS Bannegg
2025: Kalthäusern

FINANZPLAN BIS 2025 (NUR INDIKATIV)

Der Finanzplan betrachtet die Entwicklung der Finanzen und Leistungen. Er dient der mittelfristigen Planung und Steuerung. Für Exekutive und Verwaltung ist er ein Führungs- und Koordinationsinstrument, das aufzeigt wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte. Der Finanzplan ist von der Gemeindeversammlung nicht zu genehmigen. Im Gegensatz zum Budget hat er keine verpflichtende oder ermächtigende Wirkung.

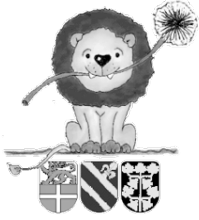
| ENTWICKLUNG KENNGRÖSSEN | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Teuerungsfaktor Prognose | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Wohnbevölkerung Prognose | 1'237 | 1'230 | 1'250 | 1'260 | 1'270 | 1'280 |
| Steuerfuss Prognose | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Steuerertrag PG effektiv | 1'287'956 | 1'125'000 | 1'140'000 | 1'203'000 | 1'220'000 | 1'231'000 |
| Steuerkraft zu 100% | 2'817'567 | 2'500'000 | 2'533'333 | 2'673'333 | 2'711'111 | 2'735'556 |
| Steuerkraft zu 100% pro Einwohner | 2'278 | 2'033 | 2'027 | 2'122 | 2'135 | 2'137 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 68.3% | 12.2% | 30.9% | 17.0% | 32.2% | 33.4% |
| Zinsbelastungsanteil | -0.10% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.04% |
| Bilanzüberschuss | 1'893'147 | 1'819'147 | 1'689'147 | 1'600'547 | 1'474'347 | 1'374'547 |

ERFOLGSRECHNUNG

FINANZPLANUNG BIS 2025 (Nur indikativ)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 3'555'999 | 3'607'400 | 3'931'500 | 3'988'150 | 4'036'050 | 4'018'650 |
| 30 Personalaufwand | 552'457 | 552'200 | 563'900 | 580'900 | 584'900 | 581'000 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'551'723 | 1'606'100 | 1'757'000 | 1'693'300 | 1'708'800 | 1'668'300 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 328'765 | 382'700 | 454'500 | 514'100 | 538'900 | 564'200 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 137'776 | 66'000 | 39'100 | 36'750 | 31'650 | 24'650 |
| 36 Transferaufwand | 862'494 | 912'800 | 970'000 | 1'023'300 | 1'032'000 | 1'040'700 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 120'899 | 85'700 | 147'000 | 139'800 | 139'800 | 139'800 |
| 39 Interne Verrechnungen | 1'885 | 1'900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Ertrag | 3'845'318 | 3'528'200 | 3'785'500 | 3'862'300 | 3'871'600 | 3'880'600 |
| 40 Fiskalertrag | 1'439'820 | 1'271'000 | 1'296'800 | 1'360'300 | 1'377'300 | 1'388'300 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 13'997 | 14'000 | 14'000 | 14'000 | 14'000 | 14'000 |
| 42 Entgelte | 1'585'386 | 1'601'200 | 1'779'900 | 1'767'000 | 1'763'300 | 1'764'200 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 99'058 | 40'800 | 29'500 | 24'700 | 14'600 | 13'600 |
| 46 Transferertrag | 584'273 | 513'600 | 518'300 | 556'500 | 562'600 | 560'700 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 120'899 | 85'700 | 147'000 | 139'800 | 139'800 | 139'800 |
| 49 Interne Verrechnungen | 1'885 | 1'900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 289'319 | -79'200 | -146'000 | -125'850 | -164'450 | -138'050 |
| 34 Finanzaufwand | 351 | 100 | 1'100 | 1'100 | 100 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 7'719 | 5'300 | 5'400 | 5'400 | 5'400 | 5'400 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 7'369 | 5'200 | 4'300 | 4'300 | 5'300 | 5'300 |
| Operatives Ergebnis | 296'688 | -74'000 | -141'700 | -121'550 | -159'150 | -132'750 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 150'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 11'700 | 32'950 | 32'950 | 32'950 |
| Ausserordentliches Ergebnis | -150'000 | 0 | 11'700 | 32'950 | 32'950 | 32'950 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 146'688 | -74'000 | -130'000 | -88'600 | -126'200 | -99'800 |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)



Primarschulgemeinde Lommis

Bericht zum Budget 2022 der Primarschule Lommis

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das ausklingende Jahr war wieder sehr vielfältig und führte zu einigen Herausforderungen. Corona prägte weiterhin latent den Schulalltag. So galt es immer wieder neu zu klären, unter welchen Bedingungen die verschiedenen geplanten Anlässe durchgeführt werden können. Wir waren immer bemüht, einen möglichst normalen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Dank einem grossen zusätzlichen Einsatz der Mittelstufen Lehrpersonen konnte zum Beispiel deshalb zur Freude aller Beteiligten doch noch ein Klassenlager durchgeführt werden. Auch konnten wir die 6. Klassen mit einer schönen Abschlussfeier verabschieden.

Ich danke den Eltern und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern herzlich für die Unterstützung und das Wohlwollen der Schule gegenüber. Mein Dank geht auch an die Lehrpersonen für ihren Einsatz, den sie zusammen mit dem Schulleiter täglich für die Kinder leisten.

Die Behörden der Schule und der Politischen Gemeinde beschäftigten sich weiterhin mit der Vorplanung für die Renovation und den Umbau der Schule und der MZH. Es freut uns sehr, Ihnen heute den Planungskredit zur Abstimmung vorzulegen.

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden der Schulgemeindeversammlung sowie zum Kostenvoranschlag für das Rechnungsjahr

Traktandum 3

Kostenvoranschlag (Budget) für das Rechnungsjahr 2022

Grundlage für das Budget 2022 sind das Gesetz und die dazugehörige Verordnung des revidierten Beitragssystems, welches seit 1. Januar 2020 gültig ist.

Das Beitragssystem basiert auf einem Normbedarf an Lektionen und Betriebskosten. Der Kanton leistet Beiträge an den anrechenbaren Besoldungsaufwand und an den restlichen Betriebsaufwand nach Massgabe der Steuerkraft einer Schulgemeinde.

Das Budget 2022 basiert auf dem unveränderten Steuerfuss von **67%**. Alle bekannten Änderungen und die vorgeschriebenen Stufenanstiege beim Lehrpersonal wurden berücksichtigt, die Steuereinnahmen in Absprache mit der Politischen Gemeinde Lommis berechnet.

Bei einem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 2'134'350.- und einem Ertrag von Fr. 2'109'450.- resultiert ein Verlust von Fr. 24'900.-.

Wir freuen uns, Ihnen ein nahezu ausgeglichenes Budget präsentieren zu dürfen.

Die Schulbehörde hat an ihrer Sitzung vom 25.10.2021 das Budget 2022 genehmigt.

Die Schulbehörde empfiehlt, das Budget 2022 zu genehmigen.

Nachfolgend einige Erklärungen zu einzelnen Budgetpositionen im Vergleich zum Budget 2021

110 Legislative

Es wird mit etwas höheren Druckkosten gerechnet, was jedoch durch das Wegfallen von Wahlen im Jahr 2022 ausgeglichen wird. Etwas höhere Kosten für Weibeldienste und Verpflegung an den Versammlungen wurden budgetiert.

211 Kindergarten

Ab 01.01.2022 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben (Stufenanstiege plus 0.4% Anpassung). Leicht höhere Personalkosten aufgrund höherer Pensen für den Regelunterricht und neu hinzukommende Kosten für Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Für 2022 sind ausserdem Ausgaben im Bereich Integrative Sonderschulung vorgesehen, die jedoch durch eine entsprechende Direktzahlung des Kantons gedeckt sind. Aufgrund etwas tieferer Kinderzahlen ab AUG 22 wurden etwas weniger Lehrmittelkosten budgetiert. Für 2022 ist der Kauf von Trennwänden und Zimmerpflanzen geplant; deshalb liegen die Anschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr etwas höher. Für den Unterhalt Raumausstattung wurden für 2022 etwas weniger Kosten budgetiert.

212 Primarstufe

Ab 01.01.2022 Lohnanstiege gemäss kantonalen Vorgaben (Stufenanstiege plus 0.4% Anpassung). Die leicht höheren Pensen im Regelunterricht und für Musikunterricht, einige Dienstaltersgeschenke sowie neu hinzugekommene Ausgaben für besondere Aufgaben verursachen etwas höhere Personalkosten als im Vorjahr, die durch die etwas niedrigeren Kosten für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), das übrige Förderangebot und die Weiterbildung nicht wettgemacht werden können. Für 2022 sind ausserdem Ausgaben im Bereich Integrative Sonderschulung vorgesehen, die jedoch durch eine entsprechende Direktzahlung des Kantons gedeckt sind. Da 2022 weniger Kinder die Schule besuchen werden, werden niedrigere Kosten für Lehrmittel angesetzt. 2022 sind insbesondere für Hardware weniger Anschaffungen geplant. Es sollen lediglich mobile Stellwände, Stühle, ein Tisch sowie ein paar Dinge für diverse Unterrichtsbereiche (Werkraum, Musik, Förderunterricht, Medien und Informatik) sowie ein paar PCs und Tablets angeschafft werden. Die Kostenart 313 enthält aufgrund gestiegener Anforderungen in diesem Bereich einen höheren Betrag für IT-Supportleistungen. 2022 entstehen ausserdem bei dieser Kostenart neue Kosten für Elternbildung EMW. Die Kostenart 317 „Spesenentschädigung“ beinhaltet die Kosten für Schulreisen, Exkursionen, eine Projektwoche sowie für ein Lager und einen Skitag, die für 2022 vorgesehen sind. Unter der Kostenart 316 „Übrige Entschädigungen an andere Gemeinden“ sind 2022 weniger Kosten für das Schwimmbad vorgesehen als im Vorjahr.

217 Schulliegenschaften

Das Wegfallen von Dienstaltersgeschenken und dadurch bedingten Stellvertretungskosten führt dieses Jahr wieder zu etwas niedrigeren Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr. Neu hinzu kommen Kurskosten für neues Personal. Es wurden wieder etwas tiefere Kosten für Verbrauchs- und Betriebsmaterial budgetiert als im Vorjahr. Insbesondere Neuanschaffungen für Aussenspielgeräte sorgen für ein höheres Budget bei den Anschaffungen als im Vorjahr. Die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Kosten für den baulichen Unterhalt (Kostenart 314) beinhalten - neben einem Posten für Unvorhergesehenes –die Kosten für den Ersatz der Lichtanlagen in einem Schulzimmer; dabei handelt es sich um ein Schulzimmer, das vom einem ggf. bevorstehenden Bau nicht tangiert wird.

218 Tagesbetreuung

Diese Kostenstelle erscheint 2022 zum ersten Mal im Budget, da neu ein Mittagstisch für die Schüler eingerichtet wird. Dies führt auf der einen Seite zu Personalkosten mit den dazugehörigen Sozialversicherungsabgaben für die Betreuung und Ausgaben für Material sowie Essen (Kostenart 310) und auf der anderen Seite zu Einnahmen durch die Elternbeiträge.

219 Schulverwaltung, Schulleitung, Volksschule Sonstiges SSA und Bibliothek

Die Personalkosten in der Schulverwaltung und Schulleitung bleiben ungefähr auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Neu hinzu kommen 2022 Kosten für die Überarbeitung des Archivs (Kostenart 313). Erhöht wurden das Budget für die Lehrerbibliothek (Kostenart 310) sowie für die Schulsozialarbeit (Kostenart 363).

433 Schulgesundheit

Bei der Schulgesundheit entspricht das Budget dem des Vorjahres.

910 Steuern

In Absprache mit der Politischen Gemeinde Lommis wird im Budget 2022 mit einem leicht höheren Steuerertrag gerechnet.

930 Finanz- und Lastenausgleich

Grundlage der Berechnung der Staatsbeiträge sind die Anzahl Schüler und die Steuerkraft. Da im Budget 2022 mit einer leicht höheren Steuerkraft gerechnet wird, verringert sich der Kantonsbeitrag.

950 Ertragsanteile übrige

Gemäss HRM2 Buchungsrichtlinie werden hier die Grundstücksgewinnsteuern verbucht.

961 Zinsen

Im Dezember 2021 wird ein Darlehen in Höhe von Fr. 800'000.- zurückbezahlt; deshalb ist für 2022 mit geringerem Zinsaufwand zu rechnen.

963 Liegenschaften Finanzvermögen

Hier werden die Erträge der verpachteten Landparzellen verbucht.

969 Finanzvermögen n.a.g.

Hier werden die Bankgebühren verbucht.

971 Rückleitung aus CO2-Abgabe

Die Rückverteilung erfolgt durch das Sozialversicherungszentrum Thurgau auf der Grundlage der AHV-pflichtigen Lohnsumme von vor zwei Jahren und anderer Parameter.

Traktandum 4

Investitionsrechnung Kostenart 5040.01 / 2170

Antrag auf einen Verpflichtungs-/Planungskredit für den Umbau/Renovation Schulhaus

Die Schulgemeinde beantragt einen Verpflichtungs-/Planungskredit in Höhe von Fr. 50'000.-, um die Kosten für den geplanten Umbau/Renovation des Schulhauses im Detail ermitteln zu können. Der gesamte Betrag wird durch den geäußerten Bauernneuerungsfonds abgedeckt.

Ein paar Ausführungen zum Planungskredit für die Sanierung des Schulgebäudes

Zustand des Schulgebäudes

Die Grundsubstanz des Schulgebäudes ist in einem guten Zustand. Vor allem die Gebäudehülle und die Haustechnik sind jedoch in die Jahre gekommen und weisen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Dies betrifft insbesondere:

- Fassaden
- Fenster
- Dach
- Wärmeerzeugung
- Beleuchtung

Bauliche Anpassungen und Erneuerungen

Da in Zukunft die Hauswartung durch extern wohnende Personen ausgeführt wird, kann das Wohnhaus für schulische Zwecke genutzt werden. Dringend benötigte Gruppenräume und Räume für Logopädie und schulische Heilpädagogik können so geschaffen werden.

Sicherheit

Das Schulhaus weist erhebliche Defizite im Bereich Brandschutz auf. Die Fluchtwege und die Signalethik entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen für öffentliche Bauten. Zusammen mit den Sanierungsarbeiten werden die entsprechenden baulichen Anpassungen vorgenommen.

Erschliessung

Auf Grund des heute geltenden Behindertengleichstellungsrechts muss der Zugang für behinderte Menschen zu Bildung auf sämtlichen Bildungsstufen und die Nutzung von Dienstleistungen gewährleistet werden.

Es ist darum vorgesehen, zusammen mit der Politischen Gemeinde im Erschliessungstrakt eine Liftanlage einzubauen. Damit werden alle Geschosse und damit sämtliche Räume auch für behinderte Menschen im Rollstuhl zugänglich.

Planungskredit

Zur detaillierten Ausarbeitung dieses Projektes ist ein Planungskredit von CHF 50'000.- (Anteil Schulgemeinde) notwendig. Unter der Leitung der buvag soll zusammen mit weiteren Fachplaner die Planung bis auf Stufe Kostenschätzung beauftragt werden. Mit dieser Grundlage will die Schulbehörde an der Eidgenössischen Abstimmung vom 15.05.2022 den Ausführungskredit beantragen.

Die Schulbehörde erachtet die Sanierung des Schulhauses als sinnvolle Investition in die Zukunft um den Schulbetrieb unter Einhaltung heute geltender Vorschriften auch weiterhin gewährleisten zu können. Mit der Sanierung der Gebäudehülle und der damit verbundenen Energieeinsparungen werden Betriebskosten verringert und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Da die Politische Gemeinde gleichzeitig Sanierungen durchführen möchte, können Synergien genutzt werden und mit dem Einbau der Liftanlage können beide Gebäude (Mehrzweckhalle und Schulhaus) behindertengerecht erschlossen werden.

Die Schulbehörde hat an ihrer Sitzung vom 25.10.2021 die Investitionsrechnung 2022 genehmigt

Der Schulbehörde beantragt:

Den Verpflichtungs-/ Planungskredit zur Ausarbeitung des Projektes „Sanierung Schulgebäude“ in der Höhe von CHF 50'000.- (Anteil Schulgemeinde) sei zu genehmigen.

Zusammenstellung der geltenden Parameter

Aktivierungsgrenze für Investitionsrechnungen

Es werden folgende Aktivierungsgrenzen (§ 8 der Verordnung) empfohlen:

| | |
|-------------------------|-------------|
| bis 1'000 Einwohner | Fr. 25'000 |
| 1001 – 5'000 Einwohner | Fr. 50'000 |
| 5001 – 10'000 Einwohner | Fr. 75'000 |
| über 10'000 Einwohner | Fr. 100'000 |

Die Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 ist zwingend. Die Abstufung der niedrigeren Beträge wird von der Gemeinde festgelegt.

Die Schulbehörde hat aufgrund der Einwohnerzahl und nach der Empfehlung des Kantons eine Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- festgelegt.

Abschreibungsrichtlinie

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen linear über die gesamte Nutzungsdauer erfolgen.

Für das bisherige Verwaltungsvermögen wurde ab 01.01.2017 eine Restnutzungsdauer von 17 Jahren festgelegt.

Abschreibungssätze für neue Anlagegüter (gemäss RB 131.21)

| Kategorien | Nutzungsdauer | Abschreibungssatz linear |
|--|----------------|--------------------------|
| Grundstücke: nicht überbaut, Reserveland | Finanzvermögen | |
| Grundstücke: Spielwiesen, Spiel- und Sportplätze | 33 Jahre | 3.0% |
| Gebäude, Hochbauten | 33 Jahre | 3.0% |
| Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge | 8 Jahre | 12.5% |
| Immaterielle Anlagen | 5 Jahre | 20.0% |
| Informatik (Hard- und Software) | 4 Jahre | 25.0% |

Traktandum 5

Festsetzung des Steuerfusses für 2022 Antrag 67%

Die Schulbehörde empfiehlt, den Steuerfuss bei 67% zu belassen und ihn so zu genehmigen.

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen. Fragen zum Budget oder anderen zu behandelnden Traktanden dürfen Sie uns selbstverständlich wie gewohnt vorgängig stellen. Wenden Sie sich dazu bitte an das Schulpräsidium.

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb finden Sie jederzeit unter www.schule-lommis.ch.

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

BU Ergebnis und Erfolgsausweis 3stufige Erfolgsrechnung nach 2stelliger Artengliederung Alle Zahlen in CHF
Primarschulgemeinde Lommis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 1'657'150.00 | | 1'592'950.00 | | 1'505'014.90 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 367'500.00 | | 397'450.00 | | 255'390.41 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 43'000.00 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | | | 160'000.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 62'000.00 | | 60'500.00 | | 44'770.80 | |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 2'129'650.00 | | 2'093'900.00 | | 2'008'176.11 | |
| Betrieblicher Ertrag | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | | 1'710'000.00 | | 1'681'000.00 | | 1'869'814.35 |
| 42 | Entgelte | | 20'900.00 | | 3'500.00 | | 5'696.35 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | | | | | 10'000.00 |
| 46 | Transferertrag | | 367'050.00 | | 382'700.00 | | 133'111.08 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | | 2'097'950.00 | | 2'067'200.00 | | 2'018'621.78 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 2'129'650.00 | 2'097'950.00 | 2'093'900.00 | 2'067'200.00 | 2'008'176.11 | 2'018'621.78 |
| | | | 31'700.00 | | 26'700.00 | 10'445.67 | |
| OPERATIVES ERGEBNIS | | | | | | | |
| 34 | Finanzaufwand | 4'700.00 | | 10'300.00 | | 12'066.80 | |
| 44 | Finanzertrag | | 11'500.00 | | 17'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 6'800.00 | | 6'700.00 | | 231'429.95 | |
| | OPERATIVES ERGEBNIS | 2'134'350.00 | 2'109'450.00 | 2'104'200.00 | 2'084'200.00 | 2'020'242.91 | 2'262'118.53 |
| | Nettoergebnis | | 24'900.00 | | 20'000.00 | 241'875.62 | |
| GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | | |
| | Erfolg | 2'134'350.00 | 2'109'450.00 | 2'104'200.00 | 2'084'200.00 | 2'020'242.91 | 2'262'118.53 |
| | | | 24'900.00 | | 20'000.00 | 241'875.62 | |

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig
Primarschulgemeinde Lommis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 2'134'350.00 | 2'134'350.00 | 2'104'200.00 | 2'104'200.00 | 2'262'118.53 | 2'262'118.53 |
| 1 | Legislative | 6'000.00 | 6'000.00 | 5'800.00 | 5'800.00 | 4'952.40 | 4'952.40 |
| | Nettoergebnis | 6'000.00 | 6'000.00 | 5'800.00 | 5'800.00 | 4'952.40 | 4'952.40 |
| 11 | Legislative | 6'000.00 | | 5'800.00 | | 4'952.40 | |
| 110 | Legislative | 6'000.00 | | 5'800.00 | | 4'952.40 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'439.90 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 1'000.00 | | 800.00 | | 512.50 | |
| 2 | BILDUNG | 2'106'550.00 | 94'450.00 | 2'075'000.00 | 48'800.00 | 1'993'769.91 | 47'385.58 |
| | Nettoergebnis | 2'106'550.00 | 2'012'100.00 | 2'075'000.00 | 2'026'200.00 | 1'993'769.91 | 1'946'384.33 |
| 21 | Obligatorische Schule | 2'106'550.00 | 94'450.00 | 2'075'000.00 | 48'800.00 | 1'993'769.91 | 47'385.58 |
| | Nettoergebnis | 2'106'550.00 | 2'012'100.00 | 2'075'000.00 | 2'026'200.00 | 1'993'769.91 | 1'946'384.33 |
| 211 | Eingangsstufe | 329'450.00 | 31'300.00 | 307'800.00 | 32'100.00 | 289'627.90 | 13'375.00 |
| 2110 | Kindergarten | 329'450.00 | 31'300.00 | 307'800.00 | 32'100.00 | 289'627.90 | 13'375.00 |
| 302 | Löhne des Lehrpersonals | 266'700.00 | | 240'650.00 | | 233'635.95 | |
| 304 | Zulagen | 1'350.00 | | 4'050.00 | | 4'224.95 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 51'200.00 | | 49'550.00 | | 45'863.75 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 2'223.95 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 2'000.00 | | 1'800.00 | | 1'562.80 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 800.00 | | 3'600.00 | | 1'460.00 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 500.00 | | 750.00 | | 656.50 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1'000.00 | 31'300.00 | 1'000.00 | 32'100.00 | | 13'375.00 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| 212 | Primarstufe | 1'144'600.00 | 39'750.00 | 1'125'750.00 | 3'500.00 | 997'488.41 | 9'424.85 |
| 2120 | Primarstufe | 1'144'600.00 | 39'750.00 | 1'125'750.00 | 3'500.00 | 997'488.41 | 9'424.85 |
| 302 | Löhne des Lehrpersonals | 813'550.00 | 39'750.00 | 781'550.00 | 3'500.00 | 748'554.45 | |
| 304 | Zulagen | 5'400.00 | | 3'800.00 | | 2'675.45 | |

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig
Primarschulgemeinde Lommis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 156'050.00 | | 162'900.00 | | 147'022.25 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 4'600.00 | | -211.75 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 47'000.00 | | 51'500.00 | | 34'161.05 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 23'900.00 | | 37'000.00 | | 24'630.80 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 36'800.00 | | 16'600.00 | | 9'593.32 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'458.60 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 11'300.00 | | 11'300.00 | | 12'202.31 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 22'200.00 | | 29'100.00 | | 3'767.28 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 17'000.00 | | 21'000.00 | | 8'634.65 | |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'350.00 |
| 426 | Rückstellungen | | 1'200.00 | | 500.00 | | 1'146.35 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 34'550.00 | | | | 3'928.50 |
| 217 | Schulliegenschaften | 294'150.00 | 7'700.00 | 352'500.00 | 13'200.00 | 438'603.38 | 24'521.78 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 294'150.00 | 7'700.00 | 352'500.00 | 13'200.00 | 438'603.38 | 24'521.78 |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 109'600.00 | | 115'850.00 | | 108'070.25 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 18'300.00 | | 19'000.00 | | 15'941.60 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 200.00 | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 10'000.00 | | 13'000.00 | | 17'389.02 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 17'100.00 | | 8'900.00 | | 7'019.10 | |
| 312 | Versorgung und Entsorgung | 40'500.00 | | 40'500.00 | | 25'717.30 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 6'400.00 | | 48'300.00 | | 16'546.15 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 37'050.00 | | 52'750.00 | | 38'012.42 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 6'907.54 | |
| 330 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 43'000.00 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK | | | | | 160'000.00 | |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | | | | | |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK | | 7'700.00 | | 13'200.00 | | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | | | | | 200.00 |
| | | | | | | | 13'200.00 |
| | | | | | | | 13'200.00 |
| | | | | | | | 10'000.00 |
| | | | | | | | 1'121.78 |
| 218 | Tagesbetreuung | 26'200.00 | 15'700.00 | 15'700.00 | 15'700.00 | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 26'200.00 | 15'700.00 | 15'700.00 | 15'700.00 | | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 304 | Zulagen | 850.00 | | 850.00 | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 1'450.00 | | 1'450.00 | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 8'700.00 | | 8'700.00 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 15'700.00 | | 15'700.00 | | |

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig
Primarschulgemeinde Lommis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges | 312'150.00 | | 288'950.00 | | 268'050.22 | 63.95 |
| 2190 | Schulverwaltung | 176'450.00 | | 159'300.00 | | 147'812.25 | 63.95 |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 73'450.00 | | 73'300.00 | | 68'967.00 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000.00 | | | | 560.00 | |
| 304 | Zulagen | 50.00 | | | | 33.95 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 10'950.00 | | 11'500.00 | | 10'614.10 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'073.65 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 44.15 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 43'000.00 | | 27'000.00 | | 22'433.25 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 317 | Spesenentschädigung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 34'000.00 | | 33'500.00 | | 36'086.15 | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | | | | | 63.95 |
| 2191 | Schulleitung | 121'350.00 | | 121'300.00 | | 116'384.10 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 93'900.00 | | 93'600.00 | | 93'529.80 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 20'950.00 | | 21'200.00 | | 20'459.50 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 979.30 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | 116.90 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 196.10 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | 126.50 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 976.00 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2192 | Volksschule Sonstiges SSA | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 50.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 50.00 | |
| 2194 | Volksschule Sonstiges Bibliothek | 4'350.00 | | 3'350.00 | | 3'803.87 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'483.87 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggebühren | 350.00 | | 350.00 | | 320.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 3'522.05 | |
| | Nettoergebnis | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 3'522.05 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 3'522.05 | |
| | Nettoergebnis | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 3'522.05 |
| 433 | Schulgesundheits | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 3'522.05 | |

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig
Primarschulgemeinde Lommis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 3'522.05 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 500.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| | | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 3'422.05 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 14'900.00 | 2'039'900.00 | 16'500.00 | 2'055'400.00 | 259'874.17 | 2'214'732.95 |
| | | 2'025'000.00 | | 2'038'900.00 | | 1'954'858.78 | |
| 91 | Steuern | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 10'000.00 | 1'710'000.00 | 6'000.00 | 1'681'000.00 | 5'903.95 | 1'869'814.35 |
| | | 1'700'000.00 | | 1'675'000.00 | | 1'863'910.40 | |
| 910 | Steuern | | | | | | |
| | | 10'000.00 | 1'710'000.00 | 6'000.00 | 1'681'000.00 | 5'903.95 | 1'869'814.35 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10'000.00 | 1'710'000.00 | 6'000.00 | 1'681'000.00 | 5'903.95 | 1'869'814.35 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 5'903.95 | |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 1'620'000.00 | | 1'605'000.00 | | 1'790'982.60 |
| | | | 90'000.00 | | 76'000.00 | | 78'831.75 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 276'000.00 | 276'000.00 | 330'000.00 | 330'000.00 | 41'436.00 | 41'436.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| | | | 276'000.00 | | 330'000.00 | | 41'436.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 276'000.00 | | 330'000.00 | | 41'436.00 |
| | | | 276'000.00 | | 330'000.00 | | 41'436.00 |
| 95 | Ertragsanteile | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 72'580.40 |
| | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 72'580.40 | |
| 950 | Ertragsanteile übrige | | | | | | |
| | | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 72'580.40 |
| 9500 | Ertragsanteile übrige | | | | | | |
| 460 | Ertragsanteile | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 72'580.40 |
| | | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 72'580.40 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 4'900.00 | 3'800.00 | 10'500.00 | 3'800.00 | 12'094.60 | 230'296.75 |
| | | | 1'100.00 | | 6'700.00 | 218'202.15 | |
| 961 | Zinsen | | | | | | |
| | | 4'700.00 | | 10'300.00 | | 10'451.30 | 1'445.75 |
| 9610 | Zinsen | | | | | | |
| 340 | Zinsaufwand | 4'700.00 | | 10'300.00 | | 10'451.30 | 1'445.75 |
| 440 | Zinsertrag | 4'700.00 | | 10'300.00 | | 10'451.30 | 1'445.75 |

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung BU ER Kombination 3stellig
Primarschulgemeinde Lommis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 3'800.00 | | 3'800.00 | 1'615.50 | 228'851.00 |
| 9630 | Liegenschaften Finanzvermögen | | 3'800.00 | | 3'800.00 | 1'615.50 | 228'851.00 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | | | | | | |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'851.00 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 225'000.00 |
| 969 | Finanzvermögen n.a.g. | 200.00 | | 200.00 | | 27.80 | |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | 200.00 | | 200.00 | | 27.80 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 200.00 | | 200.00 | | 27.80 | |
| 97 | Rückverteilungen | | 200.00 | | 600.00 | | 605.45 |
| | Nettoergebnis | 200.00 | | 600.00 | | 605.45 | |
| 971 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 200.00 | | 600.00 | | 605.45 |
| 9710 | Rückvergütung aus CO2-Abgabe | | 200.00 | | 600.00 | | 605.45 |
| 469 | Übriger Transferertrag | | 200.00 | | 600.00 | | 605.45 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 24'900.00 | | 20'000.00 | 241'875.62 | |
| | Nettoergebnis | 24'900.00 | | 20'000.00 | | | 241'875.62 |
| 999 | Abschluss | | 24'900.00 | | 20'000.00 | 241'875.62 | |
| 9990 | Abschluss | | 24'900.00 | | 20'000.00 | 241'875.62 | |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung | | 24'900.00 | | 20'000.00 | 241'875.62 | |

Investitionsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung BU IR Funkt 6stellig
Primarschulgemeinde Lommis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | | | | | |
| 2 | BILDUNG | | | | | | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| 5040.01 | Planungskredit Umbau + Renovation Schulhaus | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | | |
| 6830.10 | Entnahme Erneuerungsfonds Baufolgekosten | 50'000.00 | 50'000.00 | | | | |

FINANZPLAN 2023-2027
(NUR INDIKATIV)

| Erfolgsrechnung (CHF in 1'000) | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | 1'505 | 1'593 | 1'657 | 1'674 | 1'690 | 1'707 | 1'724 | 1'742 |
| 31 Sachaufwand | 255 | 397 | 368 | 369 | 371 | 373 | 375 | 377 |
| 33 Abschreibungen | 43 | 43 | 43 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 35 Einlagen Fonds EK | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Transferaufwand | 45 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 39 Interne Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | 1'870 | 1'681 | 1'710 | 1'736 | 1'761 | 1'788 | 1'815 | 1'842 |
| 42 Entgelte | 6 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Entnahmen Fonds EK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Transferertrag | 133 | 383 | 367 | 366 | 369 | 358 | 299 | 257 |
| 49 Interne Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 10 | -27 | -32 | -81 | -71 | -75 | -126 | -160 |
| 34 Finanzaufwand | 12 | 10 | 5 | 5 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 44 Finanzertrag | 243 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 231 | 7 | 7 | -2 | -13 | -9 | -9 | -9 |
| Operatives Ergebnis | 242 | -20 | -25 | -83 | -85 | -84 | -135 | -169 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 242 | -20 | -25 | -83 | -85 | -84 | -135 | -169 |
| in Steuerprozenten | 8.6% | -0.8% | -1.0% | -3.2% | -3.2% | -3.2% | -5.0% | -6.2% |
| Investitionsrechnung (CHF in 1'000) | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ausgaben | 0 | 0 | 50 | 2'250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 50 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestition | 0 | 0 | 0 | 1'720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanz per 31.12. (CHF in 1'000) | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verwaltungsvermögen (14) | 560 | 517 | 474 | 2'095 | 1'996 | 1'898 | 1'799 | 1'700 |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) | 1'700 | 900 | 900 | 3'200 | 2'300 | 2'300 | 2'300 | 2'300 |
| Eigenkapital (29) | 1'676 | 1'656 | 1'581 | 969 | 884 | 800 | 666 | 497 |
| davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293) | 580 | 580 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon restliches EK (292/296/298/2999) | 854 | 1'096 | 1'076 | 1'051 | 969 | 884 | 800 | 666 |
| davon Jahresergebnis (2990) | 242 | -20 | -25 | -83 | -85 | -84 | -135 | -169 |
| Parameter | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1'000) | 2'801 | 2'500 | 2'537 | 2'575 | 2'614 | 2'653 | 2'693 | 2'733 |
| Veränderung Steuerkraft | | -10.7% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Steuerfuss effektiv | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Steuerfuss notwendig | 58% | 68% | 68% | 70% | 70% | 70% | 72% | 73% |
| Lohnanpassung | | | | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Teuerung Sachaufwand | | | | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Kapitalkosten (Zinssatz) | | | | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ) | 117.0 | 119.0 | 117.5 | 118.5 | 120.5 | 121.5 | 118.5 | 117.0 |
| Kennzahlen | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Finanzplan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand) | 83.0% | 78.7% | 74.1% | 43.9% | 39.5% | 35.5% | 29.3% | 21.7% |
| Nettoverschuldungsquotient | -58.4% | -56.6% | -55.8% | 55.9% | 54.3% | 53.0% | 55.5% | 59.4% |
| Zinsbelastungsanteil | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Zinsbelastungsrisiko | 3.8% | 2.2% | 2.1% | 7.5% | 5.3% | 5.3% | 5.4% | 5.4% |
| Aufwanddeckung | - | - | 98.8% | 96.3% | 96.2% | 96.3% | 94.1% | 92.6% |